

沙坡头区司法局 2019 年部门预算公开报告

沙坡头区司法局 2019 年部门预算 目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

沙坡头区司法局 2019 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家及地方有关法律、法规、规章和方针政策；拟订年度司法行政工作计划并组织实施。

(二) 拟订法制宣传教育规划并组织实施；指导、监督、管理机关、乡镇、企事业单位及各行业法制依法治理工作。

(三) 负责监督律师事务所和律师工作；协助上级部门调查处理律师违纪违法行为。

(四) 监督管理辖区司法所建设、法律援助、人民调解、社区矫正工作；负责基层法律服务和刑满释放人员安置帮教工作；协助政法委抓好社会管理综合治理工作。

(五) 负责司法行政队伍建设和思想政治工作；组织实施司法行政干部素质教育和人民调解员培训工作。

(六) 负责处理人民群众的来信、来电，接待处理来访群众反映的问题，及时向沙坡头区委、政府报告群众来信、来电、来访中提出的重要建议和反映的重大问题。

(七) 督办上级部门和沙坡头区领导批办的信访事项，督促检查领导同志有关批示的落实情况，向沙坡头区所辖镇(乡)和部门及企事业单位交办、转送有关信访事项，并跟踪督查信访事项的处理和落实情况。

(八) 组织协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项，处理群体上访及异常、突发信访事件。

(九) 统一受理各类投诉。对受理的各类投诉事项，依类别快速转交相关部门(单位)、调查、处理、答复，并对反馈结果进行处理。

(十) 加强对信访事项三级终结工作，指导监督责任单位做好群众信访事项的复查、复核工作；承担沙坡头区信访干部培训工作。

(十一) 充分发挥信访联席会议办公室职能作用，做好信访突出问题排查化解和信访维稳工作，协调处理疑难复杂信访突出问题。

(十二) 检查、指导、督促各部门、各乡镇的信访工作，并对信访处理情况进行督查督办，提出改进工作、完善政策、给予处分建议的意见。

(十三) 承担依法治区领导小组和信访维稳工作领导小组的日常工作。

(十四) 承办沙坡头区人民政府交办的其他工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沙坡头区司法局部门预算包括沙坡头区司法局本级预算。司法局核定行政编制 44 名。实有干部 42 名。其中：司法局领导 2 名，信访督办局领导和干部 5 名，司法局和各司法所有领导和干部 35 名。

沙坡头区司法局 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财 政拨款	政府性基金 预算财政拨 款
一、本年收入	871.30	一、本年支出	871.30	871.30	
（一）一般公共预算财政拨款	871.30	（一）一般公共服务支出	7.00	7.00	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	706.67	706.67	
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	72.02	72.02	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	42.94	42.94	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 国土海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	42.67	42.67	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	871.30	支出总计：871.30			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2019年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	
合计		871.30	871.30	871.30				
2010308	信访事务	7.00	7.00	7.00				
2040601	行政运行	589.87	589.87	589.87				
2040602	一般行政管理事务	19.80	19.80	19.80				
2040604	基层司法所业务	56.00	56.00	56.00				
2040605	普法宣传	20.00	20.00	20.00				

2040610	社区矫正	21.00	21.00	21.00				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.9	0.9	0.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.12	71.12	71.12				
2101101	行政单位医疗	28.45	28.45	28.45				
2101103	公务员医疗补助	14.49	14.49	14.49				
2210201	住房公积金	42.67	42.67	42.67				

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		832.41	871.30	747.50	123.8	38.89	4.67%
2010308	信访事务	106.42	7.00		7.00	-99.42	-93.42%
2040601	行政运行	457.18	589.87	589.87		132.69	29.02%
2040602	一般行政管理事务	43.48	19.80		19.8	-23.68	-54.46%
2040604	基层司法所业务	66.72	56.00		56.00	-10.72	-16.07%
2040605	普法宣传	10.51	20.00		20.00	9.49	90.3%

2040610	社区矫正	0.97	21.00		21.00	20.03	200.65%
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	0.9	0.9	0.9		0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	60.54	71.12	71.12		10.58	17.48%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0	0.00	0.00		0	0
2101101	行政单位医疗	23.96	28.45	28.45		4.49	18.74%
2101103	公务员医疗补助	12.8	14.49	14.49		1.69	13.2%
2210201	住房公积金	36.16	42.67	42.67		6.51	18%
2040607	法律援助	12.77	0.00		0.00	-12.77	-100%
2010302	一般行政管理事务	0	0	0		0.00	0.00

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		747.50	673.85	73.65
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	344.34	344.34	
30102	津贴补贴	81.30	81.30	
30103	奖金	88.64	88.64	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.12	71.12	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	28.45	28.45	
30111	公务员医疗补助缴费	14.49	14.49	
30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
30113	住房公积金	42.67	42.67	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	2.95		2.95
30202	印刷费	1.82		1.82
30203	咨询费			
30204	手续费	0.24		0.24
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.23		0.23
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用	- 12 -		
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数					2018年执行数					2019年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费			
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5	0	3	0	3	2	3.081	0	3	0	3	0.081	30.00	0	30.00	0	30.00	0

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年预算 安排总计	基本支出								项目支 出
科目编 码	科目名称		小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	对企事 业单位 的补贴	债务利 息支出	其他资 本性支 出	其他支 出	

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	871.30	一、本年支出	871.30	871.30	
（一）一般公共预算财政拨款	871.30	（一）一般公共服务支出	7.00	7.00	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
（三）事业收入		（三）国防支出			
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出	706.67	706.67	
（五）其他收入		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	72.02	72.02	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	42.94	42.94	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 国土海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	42.67	42.67	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 其他支出			
二、上年结转结余					
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余			
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款			
		政府性基金预算财政 拨款			
收入总计	871.30	支出总计：871.30			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入		上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入				
合计		871.30	871.30	871.30								
2010308	信访事务	7.00	7.00	7.00								
2040601	行政运行	589.87	589.87	589.87								
2040602	一般行政管理事务	19.80	19.80	19.80								
2040604	基层司法所业务	56.00	56.00	56.00								
2040605	普法宣传	20.00	20.00	20.00								

2040610	社区矫正	21.00	21.00	21.00								
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.9	0.9	0.9								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.12	71.12	71.12								
2101101	行政单位医疗	28.45	28.45	28.45								
2210201	住房公积金	42.67	42.67	42.67								
2101103	公务员医疗补助	14.49	14.49	14.49								

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
合计		871.30	747.50	123.80			
2010308	信访事务	7.00		7.00			
2010601	行政运行	589.87	589.87				
2040602	一般行政管理事务	19.80		19.80			
2040604	基层司法所业务	56.00		56.00			
2040605	普法宣传	20.00		20.00			
2040610	社区矫正	21.00		21.00			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.9	0.9				

2101101	行政单位医疗	28.45	28.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.12	71.12				
2101103	公务员医疗补助	14.49	14.49				
2210201	住房公积金	42.67	42.67				

沙坡头区司法局 2019 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于沙坡头区司法局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

沙坡头区司法局 2019 年财政拨款收入预算 871.30 万元，包括：一般公共预算拨款 871.30 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：一般公共服务支出 7 万元、社会保障和就业支出 72.02 万元、住房保障支出 42.67 万元、公共安全支出 706.67 万元、医疗卫生与计划生育支出 42.94 万元。

二、关于沙坡头区司法局 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

沙坡头区司法局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 747.50 万元，比 2018 年执行数据增加 155.96 万元，增长 26.37%。其中：

人员经费 673.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 73.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

沙坡头区司法局 2019 年一般公共预算拨款项目支出 123.80 万元，其中：

2010308-信访事务：2019 年预算 7 万元，其中：维稳工作经费 5 万元，信访信息管理系统平台使用维护费 2 万元。比 2018 年执行数据减少 99.42 万元，减少 93.42%。主要原因是 2018 年信访大厅工程资金。

2040602-一般行政管理事务：2019 年预算 19.8 万元，其中：办案经费补助 4.2 万元，基础设施维修和设备装备费 8.4 万元，信访事项调委会调解员工资 7.2 万元。比 2018 年执行数据减少 23.68 万元，减少 54.46%。

2040604-基层司法所业务：2019 年预算 56 万元，其中特殊人群管理教育帮扶经费（安置帮教）20 万元，乡镇专职人民调解员经费 36 万元。比 2018 年执行数据减少 10.72 万元，减少 16.07%。

2040605-普法宣传：2019 年预算 20 万元，比 2018 年执行数据增加 9.49 万元，增加 90.3%。

2040610-社区矫正，2019 年预算 21 万元。比 2018 年执行数据增加 20.03 万元，增加 200.65%。

三、关于沙坡头区司法局 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙坡头区司法局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 30 万元，公务接待费 0 万元。2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3 万元，公务接待费 2 万元。2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年增加 25 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，本单位不涉及出国（境）；公务接待费减少 2 万元，公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因本单位公务用车由自治区司法厅统一配置；公务用车运行费增加 27 万元，主要原因是本单位核定车辆编制 10 辆，每辆公务用车核定预算 3 元，公务用车运行预算费用共计 30 万元。

四、关于沙坡头区司法局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位不涉及政府性基金预算。

五、关于沙坡头区司法局 2019 年收支预算情况的总体说明

沙坡头区司法局 2019 年收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 871.30 万元，支出总预算 871.30 万元。

收入预算包括：财政拨款收入 871.30 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。支出预算包括：基本支出 747.50 万元，占 85.8%；项目支出 123.80

万元，占 14.2%。事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，沙坡头区司法局机关运行经费财政拨款预算 73.65 万元，比 2018 年预算增加 42.68 万元，增加 137.81 %。主要原因是本单位下派 28 名干部 2019 年公务交通补贴由乡镇转至本单位，预算金额 33.91 万元，公车核定编制 10 辆，每辆公车运行维护费 3 万元，预算合计 30 万元。下派 28 名干部的公用经费由所派驻的乡镇进行预算。

（二）政府采购情况

2019 年沙坡头区司法局无政府采购预算。

（三）关于国有资产占有情况的说明

截至 2018 年 12 月 31 日，沙坡头区司法局占用使用国有资产总体情况为房屋 400 平方米，价值 138.23 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 41.05 万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 400 平方米，价值 138.23 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 41.05 万元。

（四）预算绩效情况

本单位无预算绩效管理工作的开展情况。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

沙坡头区司法局 2019 年部门预算

——名词解释

(一) 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三) 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五) 行政事业性收费收入：是指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

(六) 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

(八) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。